



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
 NIT: 822002144-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPRATIVOS AL 31 DE ENERO DE 2019/2018
 (Cifras en pesos Colombianos)

Codigo	Cuenta	Enero		Codigo	Cuenta	Enero	
		2019	2018			2019	2018
ACTIVO CORRIENTE		23,642,831,186.29	22,624,392,251.87	PASIVO CORRIENTE		188,609,902.02	274,533,089.36
11	Efectivo	5,281,922,245.94	5,111,604,188.70	24	Cuentas por pagar	24,342,569.23	41,652,139.05
12	Inversiones	18,357,684,604.48	17,460,716,333.00				
13	Deudores	732,780.00	12,400.00	25	Beneficios a los Empleados	164,267,332.79	232,880,950.31
15	Inventarios	2,491,555.87	5,529,571.17				
19	Otros activos	-	46,529,759.00				
ACTIVO NO CORRIENTE		522,954,825.37	1,191,518,654.93	PASIVO NO CORRIENTE		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	519,864,436.46	1,186,283,266.02	24	Cuentas por pagar	-	-
19	Otros activos	3,090,388.91	5,235,388.91	TOTAL PASIVOS		188,609,902.02	274,533,089.36
TOTAL ACTIVO		24,165,786,011.66	23,815,910,906.80	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24,165,786,011.66	23,815,910,906.80
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	Deudores de Control	497,119,898.67	459,775,144.37	89	Deudores por el contrario	497,119,898.67	459,775,144.37
LUIS HORACIO VASCO SUAREZ Director				RUTH CATALINA ORJUELA Contadora V. R. No. 78970-1			



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 - 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Enero	
		2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	65,840,993	390,491,961
4110	No tributarios	65,840,993	390,491,961
44	Transferencias	170,000,000	170,000,000
4428	Corrientes del gobierno general	170,000,000	170,000,000
COSTO DE VENTAS			
62	Costo de ventas de Bienes	289,801	523,476
6210	Bienes comercializados	289,801	523,476
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	119,281,022	108,364,618
5101	Sueldos y salarios	57,567,743	57,369,024
5103	Contribuciones efectivas (incluye Forped)	17,544,200	15,947,400
5104	Aportes sobre la nominia	4,571,000	3,608,900
5107	Prestaciones Sociales	34,238,667	27,449,284
5111	Generales	5,359,412	3,990,010
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1,906,160	-
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	1,741,160	-
5366	Amortización de intangibles	165,000	-
54	Transferencias	-	-
5423	Transferencias	-	-
55	Gasto social	47,136,000	150,500,000
5506	Cultura	47,136,000	150,500,000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
48	OTROS INGRESOS	67,228,011	301,103,867
4802	Financieros	5,261,362	30,356,105
4808	Ingresos Diversos	5,246,606	7,113,905
		14,756	23,242,200
58	OTROS GASTOS	1,319,118	422,943
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	1,319,118	422,943
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			
		3,942,244	29,933,163
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		71,170,255	331,037,029

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
Director

RUTH CATANO DE RUIZ
Contadora T.P. No. 783764



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NTI: 822002144-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 - 2019

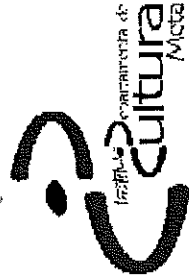
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Enero	
		2019	2018
	INGRESOS OPERACIONALES	235,840,993	560,491,961
41	Ingresos Fiscales	65,840,993	390,491,961
44	Transferencias	170,000,000	170,000,000
	COSTO DE VENTAS	289,801	523,476
62	Costo de ventas de Bienes	289,801	523,476
	GASTOS OPERACIONALES	168,323,182	258,864,618
51	De administración	119,281,022	108,364,618
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1,906,160	-
54	Transferencias	-	-
55	Gasto social	47,136,000	150,500,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	67,228,011	301,103,867
48	Otros Ingresos	5,261,362	30,356,105
58	Otros Gastos	1,319,118	422,943
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	3,942,244	29,933,163
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	71,170,255	331,037,029
LUIS HORACIO VASCO SUAREZ Director		RUTH CATANA DE SUJUELA Contadora T.F. No. 783704	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos



NIT: 822002144-3

200 25 01

22-11-2011

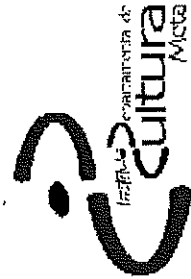
Impreso : Feb/28/2019
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Jan/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	24,077,283,681.01		10,505,702,316.51	10,417,199,985.86	24,165,786,011.66	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,952,639,584.30		10,469,242,120.96	9,139,959,459.32	5,281,922,245.94	
1105	CAJA	1,564,386,865.00		1,072,687,275.02	2,636,838,545.02	235,595.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	312,476,254.96		7,442,880,980.09	5,594,071,579.92	2,161,285,655.13	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,075,776,464.34		1,953,673,865.85	909,049,334.38	3,120,400,995.81	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18,357,684,604.48				18,357,684,604.48	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO						
13	CUENTAS POR COBRAR	1,234,181,150.85			1,233,448,370.85	732,780.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,233,268,775.85			1,233,268,775.85		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	912,375.00			179,595.00	732,780.00	
15	INVENTARIOS	2,781,356.48		3,089.56	292,890.17	2,491,555.87	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,868,889.25			3,604.37	1,865,284.88	
1530	EN PODER DE TERCEROS	912,467.23		3,089.56	289,285.80	626,270.99	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	526,741,595.99		34,117,105.99	40,994,265.52	519,864,436.46	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	139,547,984.96			5,136,000.00	134,411,984.96	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	149,026,694.09			34,117,105.99	114,909,588.10	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	70,551,139.00				70,551,139.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123,590,854.58		13,393,026.00		136,983,880.58	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	168,167,542.09		20,724,079.99		188,891,622.08	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	64,362,005.00				64,362,005.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,664,516.00				39,664,516.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos



NI: 822002144-3

200 25 01

22-11-2011

Impreso : Feb/28/2019
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Jan/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(228,169,139.73)			1,741,159.53	(229,910,299.26)	
19	OTROS ACTIVOS			2,340,000.00	2,505,000.00	3,090,388.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,255,388.91		2,340,000.00	2,340,000.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,780,000.00			165,000.00	41,780,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(38,524,611.09)				(38,689,611.09)	
2	PASIVOS		171,277,826.02	262,812,624.00	280,144,700.00		188,609,902.02
24	CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23	74,281,362.00	80,913,931.00		24,342,569.23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			42,000,000.00	42,000,000.00		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			19,842,719.00	23,202,119.00		3,359,400.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			2,084,000.00	3,072,000.00		988,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				1,680,000.00		1,680,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			1,029,400.00	1,029,400.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23	9,325,243.00	9,930,412.00		18,315,169.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		153,567,825.79	188,531,262.00	199,230,769.00		164,267,332.79
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		153,567,825.79	188,531,262.00	199,230,769.00		164,267,332.79
3	PATRIMONIO	23,906,005,854.99		688,549,110.34	688,549,110.34	23,906,005,854.99	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,906,005,854.99		688,549,110.34	688,549,110.34	23,906,005,854.99	
3105	CAPITAL FISCAL		2,581,634,522.41				2,581,634,522.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,868,770,567.17		688,549,110.34		21,557,319,677.51

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/28/2019
Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Jan/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	688,549,110.34	688,549,110.34				
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(232,948,344.93)	(232,948,344.93)				
4	INGRESOS		241,102,355.17		241,102,355.17		
41	INGRESOS FISCALES		65,840,993.00		65,840,993.00		
4110	NO TRIBUTARIOS		65,840,993.00		65,840,993.00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		170,000,000.00		170,000,000.00		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		170,000,000.00		170,000,000.00		
48	OTROS INGRESOS		5,261,362.17		5,261,362.17		
4802	FINANCIEROS		5,246,606.17		5,246,606.17		
4808	INGRESOS DIVERSOS		14,756.00		14,756.00		
5	GASTOS	169,642,299.91		169,642,299.91			
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	119,281,022.00		119,281,022.00			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	57,567,743.00		57,567,743.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,544,200.00		17,544,200.00			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,571,000.00		4,571,000.00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES GENERALES	34,238,667.00		34,238,667.00			
5111	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,359,412.00		5,359,412.00			
53	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,741,159.53		1,741,159.53			
5360	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	165,000.00		165,000.00			
5366	GASTO PÚBLICO SOCIAL CULTURA	47,136,000.00		47,136,000.00			
55	OTROS GASTOS	47,136,000.00		47,136,000.00			
5506		1,319,118.38		1,319,118.38			
58							

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011



NIT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/28/2019
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Jan/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5804	FINANCIEROS			1,319,118.38		1,319,118.38	
6	COSTOS DE VENTAS			289,800.71	0.10	289,800.61	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			289,800.71	0.10	289,800.61	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			289,800.71	0.10	289,800.61	
	SUMAS IGUALES	24,077,283,681.01	24,077,283,681.01	11,626,996,151.47	11,626,996,151.47	24,335,718,112.18	24,335,718,112.18
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			496,207,429.44		496,207,429.44	
83	DEUDORAS DE CONTROL	497,119,896.67		496,207,429.44	496,207,429.44	497,119,896.67	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	497,119,896.67		496,207,429.44	496,207,429.44	497,119,896.67	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(497,119,896.67)				(497,119,896.67)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(497,119,896.67)				(497,119,896.67)	
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	496,207,429.44	496,207,429.44	0.00	0.00

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

CATAÑO ORJUELA RUTH
Asesor Contable Externo